

第一节 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展计划,投资者应当到 <http://www.sse.com.cn> 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本年度报告内容的真实、准确、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本年度报告未审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简称	宁波美诺华药业股份有限公司
股票上市交易所	上海证券交易所
股票代码	603538
变更前股票简称	无
联系人和联系方式	董秘办秘书处 姓名:高峰 电话:0574-87916065 办公地址:宁波市高新区扬帆路999号宁波研发中心B1幢12A层 电子邮箱:nlmbs@menopharm.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币		
总资产	436,569,111.22	上年年末 4,423,515,920.66 2.56
归属于上市公司股东的净资产	2,115,866,925.43	2,096,251,882.49 0.94
营业收入	607,879,772.43	582,262,950.17 4.40
归属于上市公司股东的净利润	18,942,456.03	30,854,295.45 -38.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,656,228.74	25,741,816.62 +23.64
经营活动产生的现金流量净额	-44,466,936.50	-79,128,350.54 不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.90	1.48 减少 0.58 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.09	0.14 -35.71
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.13 -38.46

2.3 前 10 名股东持股情况表

截至报告期末股东总数(户)	30,163
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
前 10 名股东持股情况	
项目	明细
实际募集资金净额	381,450,000.00
减:募集资金补充流动资金	45,430,000.00
加:存款利息收入扣除银行手续费	1,835,444.59
减:暂时闲置募集资金购买理财产品,结构性存款等投资产品	3,285,000.00
加:理财产品、结构性存款等投资产品赎回	3,255,000.00
以前年度使用情况	
减:银行定期存款购买理财产品取得的收益	32,503,190.19
加:定期存款购买理财产品取得的银行手续费	82,779,045.24
减:定期存款购买理财产品取得的收益	175,177,572.22
减:募集资金补充流动资金	100,000,000.00
减:募集资金补充流动资金	57,393,356.01
加:银行定期存款购买理财产品取得的收益	100,000,000.00
加:存款利息收入扣除银行手续费	193,981.14
2024 年 1-6 月使用情况	
加:理财产品、结构性存款等投资产品赎回	30,000,000.00
减:定期存款购买理财产品取得的收益	382,905.56
减:定期存款购买理财产品取得的收益	7,244,231.98
2024 年 6 月 30 日募集资金余额	48,341,316.03

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

是否适用	√ 不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况	
是否适用	√ 不适用
2.6 在年度报告批准报出日存续的债券情况	
是否适用	√ 不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□ 适用 □ 不适用

证券代码:603538 证券简称:美诺华 公告编号:2024-094

转债代码:113618 转债简称:美诺转债

宁波美诺华药业股份有限公司关于向全资子公司宁波美诺华天康药业有限公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 增资的名称:宁波美诺华天康药业有限公司(以下简称“美诺华天康”)。

● 增资金额:人民币 3,000 万元。

● 相关风险提示:本次增资对象为公司全资子公司,风险可控,但仍可能面临宏观经济、行业发展、政策等方面的风险。公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制。敬请广大投资者理性投资风险。

宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 8 月 30 日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了关于向全资子公司宁波美诺华天康增资的议案,同意公司以自有资金向全资子公司美诺华天康增资人民币 3,000 万元,现将相关事宜公告如下:

1. 本次增资概述

(一) 增资的基本情况

为进一步落实公司整体战略规划,扩大全资子公司宁波美诺华天康药业有限公司(以下简称“美诺华天康”)的生产经营规模,从而进一步优化公司产业结构,推动公司制剂产品高质量发展。公司拟以自有资金向全资子公司美诺华天康增资 3,000 万元,使其注册资本从 23,000 万元增加至 26,000 万元。增资完成后,公司仍占其 100% 股份。

(二) 增资的审议情况

本次增资已经公司第五届董事会第五次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,公司连续 12 个月累计对同一对象增资金额将超过最近一期经审计的净资产的 10%,但未超 50%,需提交股东大会审议,无需提交股东大会审议。

(三) 本次增资事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的基本情况

企业名称:宁波美诺华天康药业有限公司

统一社会信用代码:91330201761468193R

成立日期:2004 年 5 月 25 日

住所:浙江省宁波市北仑区大榭街道滨海西路 85 号

法定代表人:余伟军

注册资本:23,000 万元人民币

经营范围:许可项目:药品委托生产;药品进出口;药品批发;供电、业发电、输电业务;供(售)业(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:技术进出口;技术服务、技术转让、技术推广;销售代理;太阳能发电技术服务;除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动。

最近一年一期的主要财务数据:

序号	开户行	账户类别	账号	期末余额(元)	备注
1	交通银行股份有限公司宁波海曙支行	募集资金专户	33200627301801008489	0.00	用于补充流动资金,已销户
2	中国工商银行股份有限公司宁波江东支行	募集资金专户	300120029003050553	0.00	用于生产 30 亿元(含)以上医药类产品的医药改项目,已销户
3	交通银行股份有限公司宁波中山支行	募集资金专户	3320062901801004764	0.00	用于药物研究室建设,项目周期 1 年,已变更用于补充流动资金,已销户
4	中国工商银行股份有限公司宁波江东支行	募集资金专户	300120029003052357	0.00	用于生产 30 亿元(含)以上医药类产品的医药改项目,已销户
5	交通银行股份有限公司宁波中山支行	募集资金专户	3320062901300002845	48,341,316.03	400 吨原料药改项目,已销户
6	合 计			48,341,316.03	

3. 年度主要募集中资金的实际使用情况

2024 年半年度,本公司募集资金实际使用情况如下:

(一)募集中资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

1. 本公司 2017 年度首次公开发行股票募投项目的资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

2. 本公司 2021 年度公开发行可转换公司债券募投项目的资金实际使用情况详见附表 2《募集资金使用情况对照表》。

3. 本公司 2024 年度公开发行股票募投项目的资金实际使用情况详见附表 3《募集资金使用情况对照表》。

4. 调整募投项目实施进度情况

截至 2024 年 6 月 30 日,本公司募集资金具体存放情况如下:

1. 2017 年度首次公开发行股票募集资金具体存放情况

2. 2021 年度公开发行可转换公司债券募集资金具体存放情况

3. 2024 年度公开发行股票募集资金具体存放情况

4. 2024 年度公开发行股票募集资金具体存放情况

5. 2024 年度公开发行股票募集资金具体存放情况

6. 2024 年度公开发行股票募集资金具体存放情况

7. 2024 年度公开发行股票募集资金具体存放情况

8. 2024 年度公开发行股票募集资金具体存放情况

9. 本次增资

10. 合计

单位:人民币万元

项目	2023 年 12 月 31 日 2023 年度(经审计)	2024 年 6 月 30 日 2024 年半年度(未经审计)
1. 借款费用	91,285.86	103,909.57
2. 应付票据	64,273.00	73,736.87
3. 应付账款	27,011.96	30,171.70
4. 预收款项	26,850.92	12,874.30
5. 其他应付款	1,801.59	125.19
6. 合计	193,995.27	193,995.27

与上市公司的关系:公司持有美诺华天康 100% 股权,美诺华天康属于公司全资子公司。

是否为失信被执行人:否

三、本次增资对公司的影响

本公司向美诺华天康进行增资,将有利于扩大美诺华天康的生产经营规模,促进公司生产能力,符合公司整体规划和业务发展需求。

本次增资的全部资金都来源于公司自有资金,对公司本年度的财务状况及经营成果不会产生重大影响。本次增资不存在损害上市公司利益的行为,也不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形,对公司生产经营活动不存在不利影响。

四、本次增资的风险分析

本公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制。敬请广大投资者注意投资风险。

五、连续十二个月累计对同一对象增资事项说明

截止本公司公告日,连续十二个月对外投资累计金额(含本次)达到公司最近一期经审计的净资产的 9.51%,具体对外投资情况如下:

序号 投资方(或工作单位) 投资类型 持有比例 投资金额(万元)